

## Balancete Contábil - Abril 2024

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>178.550.452,43</b>	<b>72.194.445,94</b>	<b>-74.025.406,63</b>	<b>176.719.491,74</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>39.965,13</b>	<b>29.809.048,07</b>	<b>-29.494.810,52</b>	<b>354.202,68</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>39.965,13</b>	<b>29.809.048,07</b>	<b>-29.494.810,52</b>	<b>354.202,68</b>
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>39.960,59</b>	<b>29.809.048,07</b>	<b>-29.494.810,52</b>	<b>354.198,14</b>
BANRISUL	35.563,89	7.740.943,05	-7.428.803,60	347.703,34
ITAÚ	4.396,70	22.068.105,02	-22.066.006,92	6.494,80
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>178.510.487,30</b>	<b>42.385.397,87</b>	<b>-44.530.596,11</b>	<b>176.365.289,06</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,64</b>
RECURSOS A RECEBER	0,00	1.978,64	0,00	1.978,64
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.978,64	0,00	1.978,64
OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.978,64	0,00	1.978,64
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	0,00	1.978,64	0,00	1.978,64
OUTRAS A RECEBER PARTIC	0,00	1.978,64	0,00	1.978,64
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.394.024,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.713,93</b>	<b>2.355.310,43</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.394.024,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.713,93</b>	<b>2.355.310,43</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.394.024,36	0,00	-38.713,93	2.355.310,43
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>176.116.462,94</b>	<b>42.383.419,23</b>	<b>-44.491.882,18</b>	<b>174.007.999,99</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>87.223.346,05</b>	<b>25.092.885,98</b>	<b>-24.029.199,23</b>	<b>88.287.032,80</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>87.223.346,05</b>	<b>25.092.885,98</b>	<b>-24.029.199,23</b>	<b>88.287.032,80</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>85.950.222,79</b>	<b>25.081.463,34</b>	<b>-24.029.154,19</b>	<b>87.002.531,94</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>85.950.222,79</b>	<b>25.081.463,34</b>	<b>-24.029.154,19</b>	<b>87.002.531,94</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	85.950.222,79	15.059.902,50	-14.007.593,35	87.002.531,94

NTN-B - RECEBER	0,00	10.021.560,84	-10.021.560,84	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.273.123,26</b>	<b>11.422,64</b>	<b>-45,04</b>	<b>1.284.500,86</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.273.123,26	11.422,64	-45,04	1.284.500,86
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.737.838,45</b>	<b>137.194,14</b>	<b>-186.733,58</b>	<b>5.688.299,01</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.869.911,05</b>	<b>131.953,73</b>	<b>-180.930,02</b>	<b>5.820.934,76</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>5.869.911,05</b>	<b>131.953,73</b>	<b>-180.930,02</b>	<b>5.820.934,76</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.684.832,57	131.953,73	-180.930,02	5.635.856,28
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	185.078,48	0,00	0,00	185.078,48
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>25.229,00</b>	<b>1.369,77</b>	<b>-2.368,59</b>	<b>24.230,18</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.229,00	264,21	-1.263,03	24.230,18
CRI - A RECEBER	0,00	1.105,56	-1.105,56	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>125.181,12</b>	<b>3.870,64</b>	<b>-3.434,97</b>	<b>125.616,79</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>35.535,04</b>	<b>2.779,18</b>	<b>-2.343,51</b>	<b>35.970,71</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.707,37	2.028,42	-1.592,75	13.143,04
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	750,76	-750,76	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>89.646,08</b>	<b>1.091,46</b>	<b>-1.091,46</b>	<b>89.646,08</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.646,08	340,70	-340,70	89.646,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	750,76	-750,76	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-282.482,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.482,72</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-185.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.078,48</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-185.078,48	0,00	0,00	-185.078,48
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-97.404,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.404,24</b>
(-) SDV/DHB	-22.827,67	0,00	0,00	-22.827,67
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-74.576,57	0,00	0,00	-74.576,57
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>82.461.748,52</b>	<b>17.103.962,70</b>	<b>-20.228.745,31</b>	<b>79.336.965,91</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>52.529.874,57</b>	<b>15.904.109,56</b>	<b>-18.632.301,80</b>	<b>49.801.682,33</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	52.529.874,57	6.718.109,56	-9.446.301,80	49.801.682,33
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	9.186.000,00	-9.186.000,00	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>810.382,94</b>	<b>52.665,44</b>	<b>-65.375,54</b>	<b>797.672,84</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>810.382,94</b>	<b>52.665,44</b>	<b>-65.375,54</b>	<b>797.672,84</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	810.382,94	52.665,44	-65.375,54	797.672,84
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>6.014.989,57</b>	<b>865.139,19</b>	<b>-770.087,93</b>	<b>6.110.040,83</b>

FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.014.989,57	865.139,19	-770.087,93	6.110.040,83
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.220,68</b>	<b>41,71</b>	<b>-49,58</b>	<b>11.212,81</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>11.220,68</b>	<b>41,71</b>	<b>-49,58</b>	<b>11.212,81</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.220,68	41,71	-49,58	11.212,81
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>23.095.280,76</b>	<b>282.006,80</b>	<b>-760.930,46</b>	<b>22.616.357,10</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.095.280,76	282.006,80	-760.930,46	22.616.357,10
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>690.154,90</b>	<b>47.606,55</b>	<b>-45.156,02</b>	<b>692.605,43</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>690.154,90</b>	<b>47.606,55</b>	<b>-45.156,02</b>	<b>692.605,43</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>690.154,90</b>	<b>47.606,55</b>	<b>-45.156,02</b>	<b>692.605,43</b>
BRD ETF POSIÇÃO	690.154,90	47.606,55	-45.156,02	692.605,43
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.375,02</b>	<b>1.769,86</b>	<b>-2.048,04</b>	<b>3.096,84</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.375,02</b>	<b>1.769,86</b>	<b>-2.048,04</b>	<b>3.096,84</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>13.006,50</b>	<b>1.769,86</b>	<b>-416,44</b>	<b>14.359,92</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>13.006,50</b>	<b>1.769,86</b>	<b>-416,44</b>	<b>14.359,92</b>
INSTITUIDOR	13.006,50	1.769,86	-416,44	14.359,92
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-9.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.631,60</b>	<b>-11.263,08</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-9.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.631,60</b>	<b>-11.263,08</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-9.631,48	0,00	-1.631,60	-11.263,08
<b>PASSIVO</b>	<b>-178.550.452,43</b>	<b>22.840.880,76</b>	<b>-21.009.920,07</b>	<b>-176.719.491,74</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-837.564,47</b>	<b>20.890.830,05</b>	<b>-20.998.346,23</b>	<b>-945.080,65</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-762.875,26</b>	<b>654.361,01</b>	<b>-761.760,82</b>	<b>-870.275,07</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-148.771,34</b>	<b>13.098,09</b>	<b>-46.364,62</b>	<b>-182.037,87</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-33.609,24</b>	<b>13.098,09</b>	<b>-7.471,54</b>	<b>-27.982,69</b>
PENSÕES	-29.087,14	1.104,45	0,00	-27.982,69
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.522,10	11.993,64	-7.471,54	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-115.162,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.893,08</b>	<b>-154.055,18</b>
APOSENTADORIAS	-98.635,26	0,00	-33.451,42	-132.086,68
PENSÕES	-16.526,84	0,00	-5.441,66	-21.968,50
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-613.756,69</b>	<b>613.756,69</b>	<b>-687.632,70</b>	<b>-687.632,70</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-62.103,81	62.103,81	-48.899,64	-48.899,64
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-551.652,88	551.652,88	-638.733,06	-638.733,06
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,49</b>	<b>-3.364,49</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,49</b>	<b>-3.364,49</b>	<b>0,00</b>

ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	3.364,49	-3.364,49	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>278,00</b>	<b>-298,50</b>	<b>-20,50</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>278,00</b>	<b>-298,50</b>	<b>-20,50</b>
CUSTEIO A PAGAR	0,00	278,00	-298,50	-20,50
<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>-155,23</b>	<b>23.563,62</b>	<b>-23.850,39</b>	<b>-442,00</b>
<b>SEGUROS DE RISCO</b>	<b>-155,23</b>	<b>23.563,62</b>	<b>-23.850,39</b>	<b>-442,00</b>
SEGURO RISCO DE MORTE	-105,66	11.250,51	-11.144,85	0,00
SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-49,57	12.313,11	-12.705,54	-442,00
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-192,00</b>	<b>300,12</b>	<b>-250,12</b>	<b>-142,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-192,00</b>	<b>100,12</b>	<b>-50,12</b>	<b>-142,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-192,00	100,12	-50,12	-142,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	200,00	-200,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-74.689,21</b>	<b>20.236.469,04</b>	<b>-20.236.585,41</b>	<b>-74.805,58</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.877,81</b>	<b>12.586.634,75</b>	<b>-12.586.781,70</b>	<b>-2.024,76</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.877,81	12.586.634,75	-12.586.781,70	-2.024,76
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14,67</b>	<b>-14,67</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	14,67	-14,67	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.577.000,00</b>	<b>-7.577.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	6.266.000,00	-6.266.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	1.311.000,00	-1.311.000,00	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-2,53</b>	<b>10,75</b>	<b>-10,75</b>	<b>-2,53</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-2,53</b>	<b>10,75</b>	<b>-10,75</b>	<b>-2,53</b>
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2,53	10,75	-10,75	-2,53
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-72.808,87</b>	<b>72.808,87</b>	<b>-72.778,29</b>	<b>-72.778,29</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-72.808,87</b>	<b>72.808,87</b>	<b>-72.778,29</b>	<b>-72.778,29</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-72.808,87	72.808,87	-72.778,29	-72.778,29
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-1.136.171,40</b>	<b>1.255,72</b>	<b>-11.573,84</b>	<b>-1.146.489,52</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.136.171,40</b>	<b>1.255,72</b>	<b>-11.573,84</b>	<b>-1.146.489,52</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-1.136.171,40</b>	<b>1.255,72</b>	<b>-11.573,84</b>	<b>-1.146.489,52</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-1.136.171,40	1.255,72	-11.573,84	-1.146.489,52
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-176.576.716,56</b>	<b>1.948.794,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.627.921,57</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-174.182.692,20</b>	<b>1.910.081,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.272.611,14</b>

<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-174.182.692,20</b>	<b>1.910.081,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.272.611,14</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-28.257.578,48</b>	<b>712.150,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.545.427,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-28.257.578,48</b>	<b>712.150,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.545.427,94</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-28.257.578,48</b>	<b>712.150,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.545.427,94</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-28.257.578,48	712.150,54	0,00	-27.545.427,94
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-145.925.113,72</b>	<b>1.197.930,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.727.183,20</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-145.925.113,72</b>	<b>1.197.930,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.727.183,20</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-63.254.047,42</b>	<b>625.041,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.629.005,59</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.254.047,42	625.041,83	0,00	-62.629.005,59
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-81.427.426,96</b>	<b>556.754,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.870.672,34</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-81.427.426,96	556.754,62	0,00	-80.870.672,34
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-1.243.639,34</b>	<b>16.134,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.227.505,27</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-1.243.639,34	16.134,07	0,00	-1.227.505,27
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.394.024,36</b>	<b>38.713,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.355.310,43</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.394.024,36</b>	<b>38.713,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.355.310,43</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.394.024,36</b>	<b>38.713,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.355.310,43</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.394.024,36</b>	<b>38.713,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.355.310,43</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.394.024,36	38.713,93	0,00	-2.355.310,43
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.903,91</b>	<b>-6.844.903,91</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-15.013.202,79</b>	<b>200,00</b>	<b>-4.934.822,85</b>	<b>-19.947.825,64</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-2.223.176,19</b>	<b>200,00</b>	<b>-775.067,33</b>	<b>-2.998.043,52</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-2.223.176,19</b>	<b>200,00</b>	<b>-775.067,33</b>	<b>-2.998.043,52</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-2.223.176,19</b>	<b>200,00</b>	<b>-775.067,33</b>	<b>-2.998.043,52</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.223.176,19</b>	<b>200,00</b>	<b>-775.067,33</b>	<b>-2.998.043,52</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-2.223.176,19</b>	<b>200,00</b>	<b>-775.067,33</b>	<b>-2.998.043,52</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-2.222.265,19	200,00	-774.768,83	-2.996.834,02
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-911,00	0,00	-298,50	-1.209,50
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,31</b>
ENCARGOS DE MORA	-0,31	0,00	0,00	-0,31
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-12.790.026,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.159.755,52</b>	<b>-16.949.781,81</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-12.790.026,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.159.755,52</b>	<b>-16.949.781,81</b>
PORTABILIDADE - EFPC	-12.790.026,29	0,00	-4.159.755,52	-16.949.781,81
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>13.957.648,59</b>	<b>4.571.136,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.528.785,10</b>

<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.172.167,81</b>	<b>534.604,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.772,58</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.861.296,09</b>	<b>431.515,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.812,08</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.861.296,09	431.515,99	0,00	2.292.812,08
<b>PENSÕES</b>	<b>195.709,62</b>	<b>64.195,70</b>	<b>0,00</b>	<b>259.905,32</b>
PENSÕES	195.709,62	64.195,70	0,00	259.905,32
<b>PROVISÕES</b>	<b>115.162,10</b>	<b>38.893,08</b>	<b>0,00</b>	<b>154.055,18</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>115.162,10</b>	<b>38.893,08</b>	<b>0,00</b>	<b>154.055,18</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	98.635,26	33.451,42	0,00	132.086,68
PENSÕES	16.526,84	5.441,66	0,00	21.968,50
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>29.175,51</b>	<b>47.510,46</b>	<b>0,00</b>	<b>76.685,97</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>29.175,51</b>	<b>47.510,46</b>	<b>0,00</b>	<b>76.685,97</b>
PENSÃO	29.175,51	47.510,46	0,00	76.685,97
<b>INSTITUTOS</b>	<b>11.756.104,77</b>	<b>3.989.021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.745.126,05</b>
<b>RESGATE</b>	<b>11.666.662,75</b>	<b>3.989.021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.655.684,03</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>2.087.045,24</b>	<b>1.807.806,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.851,38</b>
RESGATE TOTAL	2.087.045,24	1.807.806,14	0,00	3.894.851,38
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>9.579.617,51</b>	<b>2.181.215,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760.832,65</b>
RESGATE PARCIAL	9.579.617,51	2.181.215,14	0,00	11.760.832,65
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>89.442,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.442,02</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>89.442,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.442,02</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	89.442,02	0,00	0,00	89.442,02
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>200,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,50</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
OUTRAS DESPESAS	0,50	0,00	0,00	0,50
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>911,00</b>	<b>298,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>911,00</b>	<b>298,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,50</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	911,00	298,50	0,00	1.209,50
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>278.959,82</b>	<b>2.273.268,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.228,72</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.253.473,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.253.473,12</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.253.473,12	0,00	0,00	-1.253.473,12

<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.532.432,94</b>	<b>2.273.268,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.701,84</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.532.432,94	2.273.268,90	0,00	3.805.701,84
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>775.683,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.910.081,06</b>	<b>-1.134.397,68</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>775.683,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.910.081,06</b>	<b>-1.134.397,68</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.781.378,57	0,00	-712.150,54	3.069.228,03
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.005.695,19	0,00	-1.197.930,52	-4.203.625,71
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.846,84</b>	<b>-6.160.846,84</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-12.016.101,03</b>	<b>27.563,48</b>	<b>-3.886.322,22</b>	<b>-15.874.859,77</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-6.079.702,79</b>	<b>24.789,59</b>	<b>-2.487.239,73</b>	<b>-8.542.152,93</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-6.079.702,79</b>	<b>24.789,59</b>	<b>-2.487.239,73</b>	<b>-8.542.152,93</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-6.046.365,99</b>	<b>24.789,59</b>	<b>-2.475.817,09</b>	<b>-8.497.393,49</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-6.046.365,99</b>	<b>24.789,59</b>	<b>-2.475.817,09</b>	<b>-8.497.393,49</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.046.365,99	24.789,59	-2.475.817,09	-8.497.393,49
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-33.336,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.422,64</b>	<b>-44.759,44</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.336,80	0,00	-11.422,64	-44.759,44
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-404.311,52</b>	<b>2.773,89</b>	<b>-136.443,38</b>	<b>-537.981,01</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-389.274,23</b>	<b>1.607,09</b>	<b>-131.953,73</b>	<b>-519.620,87</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-389.274,23</b>	<b>1.607,09</b>	<b>-131.953,73</b>	<b>-519.620,87</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-389.274,23	1.607,09	-131.953,73	-519.620,87
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-1.859,82</b>	<b>1.105,56</b>	<b>-1.369,77</b>	<b>-2.124,03</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.859,82	1.105,56	-1.369,77	-2.124,03
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-13.177,47</b>	<b>61,24</b>	<b>-3.119,88</b>	<b>-16.236,11</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-3.132,01</b>	<b>24,53</b>	<b>-2.779,18</b>	<b>-5.886,66</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.132,01	24,53	-2.779,18	-5.886,66
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-10.045,46</b>	<b>36,71</b>	<b>-340,70</b>	<b>-10.349,45</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.045,46	36,71	-340,70	-10.349,45
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.386.026,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.214.962,70</b>	<b>-6.600.989,08</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-1.365.352,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.109,56</b>	<b>-1.817.461,95</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.365.352,39	0,00	-452.109,56	-1.817.461,95
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-1.524.461,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.665,44</b>	<b>-1.577.126,70</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-1.524.461,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.665,44</b>	<b>-1.577.126,70</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-637.160,08	0,00	-52.665,44	-689.825,52
ETF - LUCRO NA VENDA	-887.301,18	0,00	0,00	-887.301,18

<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-1.137.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.139,19</b>	<b>-1.565.579,42</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.137.440,23	0,00	-428.139,19	-1.565.579,42
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-203,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,71</b>	<b>-245,27</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-203,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,71</b>	<b>-245,27</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-203,56	0,00	-41,71	-245,27
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-1.358.568,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.006,80</b>	<b>-1.640.575,74</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.358.568,94	0,00	-282.006,80	-1.640.575,74
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-145.290,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.606,55</b>	<b>-192.897,27</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-145.290,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.606,55</b>	<b>-192.897,27</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-145.290,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.606,55</b>	<b>-192.897,27</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-144.105,72	0,00	-47.606,55	-191.712,27
BDR ETF PROVENTOS	-1.185,00	0,00	0,00	-1.185,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-769,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,86</b>	<b>-839,48</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-769,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,86</b>	<b>-839,48</b>
JUROS	-275,69	0,00	-48,93	-324,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-37,00	0,00	-17,00	-54,00
ENCARGOS DE MORA	-406,71	0,00	0,00	-406,71
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-10,38	0,00	-3,93	-14,31
REVERSÃO DE PCLD	-39,84	0,00	0,00	-39,84
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>12.049.724,24</b>	<b>6.048.914,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.098.638,47</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>7.073.625,33</b>	<b>3.963.984,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.037.609,58</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>7.065.981,96</b>	<b>3.961.287,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027.269,92</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>7.065.498,10</b>	<b>3.961.242,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.026.741,02</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>7.065.498,10</b>	<b>3.961.242,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.026.741,02</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.065.498,10	3.961.242,92	0,00	11.026.741,02
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>483,86</b>	<b>45,04</b>	<b>0,00</b>	<b>528,90</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	483,86	45,04	0,00	528,90
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>7.643,37</b>	<b>2.696,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.339,66</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	7.643,37	2.696,29	0,00	10.339,66
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>409.730,13</b>	<b>181.352,61</b>	<b>0,00</b>	<b>591.082,74</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>397.003,19</b>	<b>179.322,93</b>	<b>0,00</b>	<b>576.326,12</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>397.003,19</b>	<b>179.322,93</b>	<b>0,00</b>	<b>576.326,12</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	397.003,19	179.322,93	0,00	576.326,12



<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.285,03</b>	<b>157,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,50</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.285,03	157,47	0,00	1.442,50
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>11.441,91</b>	<b>1.872,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,12</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>4.206,88</b>	<b>1.568,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,10</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.206,88	1.568,22	0,00	5.775,10
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>7.235,03</b>	<b>303,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.539,02</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.235,03	303,99	0,00	7.539,02
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>122,27</b>	<b>14,67</b>	<b>0,00</b>	<b>136,94</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>122,27</b>	<b>14,67</b>	<b>0,00</b>	<b>136,94</b>
TAXAS E SERVIÇOS	122,27	14,67	0,00	136,94
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.487.504,34</b>	<b>1.856.745,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344.249,65</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>403.884,25</b>	<b>260.301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>664.186,05</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	403.884,25	260.301,80	0,00	664.186,05
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.835.736,92</b>	<b>65.375,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.112,46</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.835.736,92</b>	<b>65.375,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.112,46</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.835.736,92	65.375,54	0,00	1.901.112,46
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.287.322,40</b>	<b>770.087,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.410,33</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.287.322,40	770.087,93	0,00	2.057.410,33
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>747,21</b>	<b>49,58</b>	<b>0,00</b>	<b>796,79</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>747,21</b>	<b>49,58</b>	<b>0,00</b>	<b>796,79</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	747,21	49,58	0,00	796,79
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>959.813,56</b>	<b>760.930,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.744,02</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	959.813,56	760.930,46	0,00	1.720.744,02
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>77.051,54</b>	<b>45.156,02</b>	<b>0,00</b>	<b>122.207,56</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>77.051,54</b>	<b>45.156,02</b>	<b>0,00</b>	<b>122.207,56</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>77.051,54</b>	<b>45.156,02</b>	<b>0,00</b>	<b>122.207,56</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	77.051,54	45.156,02	0,00	122.207,56
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.690,63</b>	<b>1.661,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,00</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.690,63</b>	<b>1.661,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,00</b>
OUTRAS DESPESAS	2,55	0,00	0,00	2,55
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.597,34	1.631,60	0,00	3.228,94
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	90,74	29,77	0,00	120,51
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>28.265,31</b>	<b>11.573,84</b>	<b>-1.255,72</b>	<b>38.583,43</b>

CONTINGÊNCIAS	28.265,31	11.573,84	-1.255,72	38.583,43
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>217.071,30</b>	<b>72.795,29</b>	<b>0,00</b>	<b>289.866,59</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>217.071,30</b>	<b>72.795,29</b>	<b>0,00</b>	<b>289.866,59</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	217.034,30	72.778,29	0,00	289.812,59
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	37,00	17,00	0,00	54,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-278.959,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.273.268,90</b>	<b>-2.552.228,72</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-278.959,82	0,00	-2.273.268,90	-2.552.228,72